

大余县农业综合行政执法大队 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

大余县农业综合行政执法大队成立于2023年1月，是大余县农业农村局所属副科级全额拨款公益一类事业单位。

主要职责：

1、宣传贯彻《农业法》、《种子法》、《农药管理条例》、《肥料登记管理办法》和国家、省行业行政执法相关法规和政策；

2、履行法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的执法检查权和行政处罚权；

3、负责全县农业行政综合执法工作；

4、牵头组织全县农资市场集中整治活动；

5、依法对种子、农药、肥料等农业投入品进行监督检查；

6、开展渔业禁捕巡查工作；

7、监督、指导、协调各乡镇农业执法工作；

8、完成县政府和农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年大余县农业综合行政执法大队单位内设处室4个，分别为：综合股、法规股、执法稽查一队、执法稽查二队。编制人数小计33人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数33人。实有人数20人，其中：在职人数小计18人，行政在职人数

0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数18人。离休人数小计0人，退休人数小计2人。



第二部分 2023年单位预算表



单位公开表 1

收支预算总表

填报单位：[408003]大余县农业综合行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	242.41	社会保障和就业支出	34.30
(二) 政府性基金预算收入	242.41	卫生健康支出	8.45
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	211.30
二、教育收费资金收入		住房保障支出	18.35
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	30.00		
本年收入合计	272.41	本年支出合计	272.41
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	272.41	支出总计	272.41

单位公开表 2

单位收入汇总表

填报单位 [408003] 大余县农业综合行政执法大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业经营收入	附属单位收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余	
				小计	一般公共财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							教育收费收入
	合计	272.41		242.41							30.00			
208	社会保障和就业支出	34.30		34.30										
05	行政事业单位养老支出	34.30		34.30										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87		22.87										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43		11.43										
210	卫生健康支出	8.45		8.45										
11	行政事业单位医疗	8.45		8.45										
2101102	事业单位医疗	8.45		8.45										
213	农林水支出	211.30		181.30	181.30						30.00			
01	农业农村	211.30		181.30	181.30						30.00			
2130104	事业运行	163.82		163.82	163.82									
2130110	执法监管	17.48		17.48	17.48									
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00										
221	住房保障支出	18.35		18.35	18.35									
02	住房改革支出	18.35		18.35	18.35									
2210201	住房公积金	18.35		18.35	18.35									

单位公开表 3

单位支出汇总表

单位：万元

填报单位[408003]大余县农业综合行政执法大队

科目编码	支出功能分类科目	科目名称	合计		项目支出
			1	2	
**	**	**	272.41	214.92	57.48
208	合计		272.41	214.92	57.48
05	社会保障和就业支出		34.30	34.30	
	行政事业单位养老支出		34.30	34.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.87	22.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.43	11.43	
210	卫生健康支出		8.45	8.45	
11	行政事业单位医疗		8.45	8.45	
2101102	事业单位医疗		8.45	8.45	
213	农林水支出		211.30	153.82	57.48
01	农业农村		211.30	153.82	57.48
2130104	事业运行		163.82	153.82	10.00
2130110	执法监管		17.48		17.48
2130199	其他农业农村支出		30.00		30.00
221	住房保障支出		18.35	18.35	
02	住房改革支出		18.35	18.35	
2210201	住房公积金		18.35	18.35	

单位公开表 4

财政拨款收支汇总表

填报单位[408003]大余县农业综合行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	242.41	一、本年支出	242.41	242.41		
一般公共预算拨款收入	242.41	社会保障和就业支出	34.30	34.30		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	8.45	8.45		
国有资本经营预算收入		农林水支出	181.30	181.30		
		住房保障支出	18.35	18.35		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	242.41	支出总计	242.41	242.41		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

填报单位[408003]大余县农业综合行政执法大队

科目编码	支出功能分类科目	科目名称	2023年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		242.41	214.92	27.48
208	社会保障和就业支出		34.30	34.30	
05	行政事业单位养老支出		34.30	34.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.87	22.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.43	11.43	
210	卫生健康支出		8.45	8.45	
11	行政事业单位医疗		8.45	8.45	
2101102	事业单位医疗		8.45	8.45	
213	农林水支出		181.30	153.82	27.48
01	农业农村		181.30	153.82	27.48
2130104	事业运行		163.82	153.82	10.00
2130110	执法监管		17.48		17.48
221	住房保障支出		18.35	18.35	
02	住房改革支出		18.35	18.35	
2210201	住房公积金		18.35	18.35	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位[408003]大余县农业综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目		2023年基本支出	
	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	214.92	205.17	9.75
301	工资福利支出	205.17	205.17	
30101	基本工资	68.30	68.30	
30102	津贴补贴	38.79	38.79	
30103	奖金	36.98	36.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.87	22.87	
30109	职业年金缴费	11.43	11.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	8.45	
30113	住房公积金	18.35	18.35	
302	商品和服务支出	9.75		9.75
30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.40		0.40
30207	邮电费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30229	福利费	0.25		0.25

单位公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[408003]大余县农业综合行政执法大队 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车 运行维护 费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
408003	大余县农业综合行政执法大队	5.00		2.50	2.50	

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位[408003]大余县农业综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	此表无数据			

部门公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位[408003]大余县农业综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	此表无数据			

单位公开表 10

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		农业执法经费	
主管部门及代码		408003	实施单位 大余县农业综合行政执法大队
项目资金 (万元)		年度资金总额	17.48
		其中：财政拨款	17.48
		其他资金	
		上年结转	0
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	厉行节约	在预算范围内
产出指标	数量指标	执法案件	50 件以上
	质量指标	执法办案	依法依规
	时效指标	项目完成时间	2023 年底前完成
效益指标	经济效益指标	减少农民直接、间接经济损失	明显有利
	社会效益指标	提高农业执法人员执法能力	明显有利
	生态效益指标	避免或减少不合格农资及农资不合规使用	作用明显
	可持续影响指标	净化农资市场	作用明显
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		工作经费	
主管部门及代码		408003	实施单位 大余县农业综合行政执法大队
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	厉行节约	在预算范围内
产出指标	数量指标	执法案件	50 件以上
	质量指标	执法办案	依法依规
	时效指标	项目完成时间	2023 年底前完成
效益指标	经济效益指标	减少农民直接、间接经济损失	明显有利
	社会效益指标	提高农业执法人员执法能力	明显有利
	生态效益指标	避免或减少不合格农资及农资不合规使用	作用明显
	可持续影响指标	净化农资市场	作用明显
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	其他资金		
主管部门及代码	408003	实施单位	大余县农业综合行政执法大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	30	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	厉行节约	在预算范围内
产出指标	数量指标	执法案件	50 件以上
	质量指标	执法办案	依法依规
	时效指标	项目完成时间	2023 年底前完成
效益指标	经济效益指标	减少农民直接、间接经济损失	明显有利
	社会效益指标	提高农业执法人员执法能力	明显有利
	生态效益指标	避免或减少不合格农资及农资不合规使用	作用明显
	可持续影响指标	净化农资市场	作用明显
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%



第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年大余县农业综合行政执法大队收入预算总额为 272.41 万元,较上年预算安排减少 0 万元,主要原因为本单位是新成立的单位。其中:财政拨款收入 242.41 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 30 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年大余县农业综合行政执法大队支出预算总额为 272.41 万元,较上年预算安排增加 0 万元,主要原因为本单位是新成立的单位。

按支出项目类别划分:基本支出 214.92 万元,较上年预算安排增加 0 万元,其中:工资福利支出 205.17 万元、商品和服务支出 9.75 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 57.48 万元,较上年预算安排增加 0 万元,其中:事业运行支出 10 万元、执法监管支出 47.48 万元。

按支出功能科目划分:社会保障就业支出 34.3 万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出 8.45 万元,较上年

预算安排增加 0 万元；农林水支出 211.30 万元较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 18.35 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 205.17 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商品和服务支出 9.75 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业运行支出 57.49 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年大余县农业综合行政执法大队财政拨款支出预算总额为 242.41 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因为本单位是新成立单位。

按支出功能科目划分：社会保障就业支出 34.3 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 8.45 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 181.30 万元较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 18.35 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 214.92 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：工资福利支出 205.17 万元，商品和服务支出 9.75 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 27.48 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：商品和服务支出 27.48 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七) 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：货物预算0万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023年大余县农业综合行政执法大队对项目支出全面实施绩效目标管理，2023年单位支出预算金额42.41万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年大余县农业综合行政执法大队单位预算安排项目3个，项目预算金额合计57.48万元。

(十) 重点项目情况说明

1、工作经费项目

- (1) 项目概述：提高农业执法人员执法能力，净化农资市场
- (2) 立项依据：根据2023年单位预算批复
- (3) 实施主体：大余县农业综合行政执法大队
- (4) 实施方案：根据上级部门与县级单位工作要求实施相应的项目
- (5) 实施周期：2023年1月至12月
- (6) 本年度预算安排：10万元
- (7) 绩效目标：减少农民直接、间接经济损失，避免或减少不合格农资及农资不合规使用，受益人群满意度≥80%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年大余县农业综合行政执法大队“三公”经费财政拨款安排5万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待费2.5万元，比上年增加2.5万元，主要原因是：本单位是新成立单位。

公务用车运行维护费2.5万元，比上年增2.5万元，主要原因是：本单位是新成立单位。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是: 本单位未安排购车费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费, 高校委托培养费, 函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入: 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余: 填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余: 填列 2022 年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。



二、支出科目

(一) 一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三) 一般行政管理事务: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 事业运行: 反映事业单位的基本支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(六) 行政单位医疗: 反映审计部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、审计署规定的基本工资和津补贴、特岗津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费: 指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) “三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。